

У С Т А В

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД

Раздел I **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1. (1) Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 06.08.2007 год. в к.к."Свети Свети Константин и Елена" и регламентира дейността на акционерно дружество, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, а задължението за изплащане на вноските по записаните от тях акции е вземане на дружеството.

(3) Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК.

(4) Дружеството може да създава клонове, да открива представителства в страната и чужбина, да участва в други дружества.

Раздел II

ФИРМА.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. (1)Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си, е **"Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД.**

(2) Фирмата на клонове на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е Община Варна, област Варненска, а адресът на управление по седалището на дружеството е к.к. "Свети Свети Константин и Елена"-административна сграда.

(2) /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г./ Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, единният идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Раздел III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.4.(1) /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г./ Предметът на дейност на дружеството е: хотелиерство, рестораторство външно-икономическа дейност; продажба на стоки от внос и местно производство; организиране и провеждане на музикано-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, след получаване на лиценз; отдаване под наем на активи на дружеството; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството;

(2) Дружеството не може:
2. 1. да участва в дружество, което не е юридическо лице;
2. 2. да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
2.3./Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г./ Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Раздел IV

КАПИТАЛ.АКЦИИ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА.СТРУКТУРА

Чл.6. /Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г., Изменена на основание чл.31, ал.1 и ал.2, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България/ Капиталът на дружеството е в размер на 1 687 875,60 евро /един милион шестстотин осемдесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и пет евро и шестдесет евроцента/.

(2) /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г., Изменена на основание чл.31, ал.1 и ал.2, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България/ Капиталът е разпределен в **3 309 560 /три милиона триста и девет хиляди петстотин шестдесет/** броя поименни безналични акции с номинална стойност 0,51 евро всяка.

(3) Най-малко 25% /двадесет и пет процента/ от капитала на дружеството трябва да е внесен пряко в дъщерни дружества.

АКЦИИ

Чл.8. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала. Акциите са поименни безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично.

(2) Акциите могат да бъдат обикновени и привилегирани. Привилегирваните акции са с гарантиран минимален дивидент и без право на глас. Условието на всяка емисия привилегирвани акции се определят от Общото събрание с решението за издаване на привилегирвани акции, при спазване на условията на действащата императивна уредба.

(3) Гарантираният дивидент по привилегирваните акции се изплаща след вземане на решение от Общото събрание за разпределение на дивидент през съответния период.

(4) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

ПРАВА ОТ АКЦИИТЕ.РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.9 (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква от момента на пълното внасяне на стойността на акцията и се упражнява свободно, при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба.

(2) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(3) Разпоредителните сделки с акциите се извършват съгласно действащата нормативна уредба, като сделките с акции се вписват по съответния ред в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху акцията и мат действие от момента на това вписване.

(4) Сделките с безналични поименни акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, както и чрез инвестиционен посредник.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10 (1) Книгата на акционерите на дружеството се води от “Централен депозитар” АД.

(2) Дружеството води и всички предвидени от закона книги.

(3) Издаването и разпореждането с безналична акция има сила след вписване в книгата за безналични акции, в която се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на безналичните акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11 (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;

2. превръщане на облигации в акции, при положение, че облигациите са конвертируеми.

(2) Капиталът не може да бъде увеличаван чрез непарични вноски или под условие.

(3) /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г./ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с 3/4 мнозинство от гласовете на представените на заседанието поименни акции.

(4) **/Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г., изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 02.09.2020 г./** Управителният съвет има право, в срок до 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава, да увеличава капитала с размер на увеличението до 27 000 000 /двадесет и седем милиона лева/ чрез издаване на нови емисии обикновени или привилегирани поименни акции. Решенията се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет. В този случай не е необходимо предварително или последващо решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. Увеличаването може да се извърши еднократно или на части до достигане на размера по настоящата разпоредба.

(5) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции от всяка нова емисия, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, при спазване на изискванията на Търговския закон и ЗППЦК. Правата, срещу които не са записани акции в срока за прехвърляне на правата, се предлагат за продажба по реда и в сроковете предвидени в закона.

(6) В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други собствени средства и източници с издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. Капиталът на дружеството се намалява с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и/или обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството, и при спазване изискванията на действащото законодателство. В решението трябва да се съдържа целта на намалението и начинът, по който ще се извърши.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.13 Условието на обратно изкупуване и спирането на изкупуването на акциите на дружеството, както и свързаните с тях процедури, се определят от Общото събрание с решение след предложение от Управителния съвет, при спазване изискванията на действащото законодателство.

Раздел V

ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Дружеството може да привлича заемни средства в случаите и по реда, предвидени от действащото законодателство.

(2) Дружеството може да емитира облигации.

(3) Решението за привличане на заемни средства се взема от Управителния съвет с мнозинство от две трети за всеки отделен случай след обсъждане на изчерпателна информация за размера на заема, срока, погасителните вноски, лихвеният процент по заема, други факти, свързани с обслужването на дълга, състоянието на задължността на дружеството преди и след заемането на средствата, направленията на заеманите средства и тяхната ефективност.

(4) Решенията по предходната алинея се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет.

Раздел VI

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. (1) Органите на управлението на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управителен съвет.

(2) Дружеството се управлява при режима на двустепенна система при наличие на Надзорен и Управителен съвет

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл. 16 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Надзорния и Управителния съвет не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството
2. Увеличава и намалява капитала
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет, както и срокът, за който са длъжими, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. Решава издаването на облигации
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на съветите може да се вземе на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.
10. Овластява Управителния съвет да извършва сделки, за които императивни норми на ЗППЦК или друг нормативен акт, регулиращ дейността на публичните дружества, изисква изрично овластяване.

11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

(4) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание на акционерите се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(5) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(6) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат събраниято.

(7) **/Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г./** Свикването се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 дни.

(8) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събраниято;
3. Вида на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени с устава,

които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;

5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решаване.

(9) Включването на въпроси в дневния ред след обнародване и публикуване на поканата се извършва по специалния ред, предвиден в ТЗ и ЗППЦК

(10) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(11) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. В списъка по предходната алинея се включват акционерите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

(12) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, с установено от закона съдържание.

(13) За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква кворум повече от 1/2 от акциите с право на глас, освен ако закона не предвижда по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(14) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предварително оповестени, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(15) **/Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г./** Общото събрание на дружеството взема решения по ал.3 с мнозинство 3/4 от представения капитал.

(16) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или според закона влизат в сила след вписването им.

(17) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;

(18) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на Управителния и на Надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения;

(19) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат: списък на присъстващите; документи, свързани със свикването на Общото събрание. По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по реда на ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола на общото събрание.

НАДЗОРЕН И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ОБЩИ ПРАВИЛА

МАНДАТ И СЪСТАВ

Чл.17.(1) Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет /съветите/ се избират за срок до 5 години. Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок, не по-дълъг от 3 години, а срока на мандата на Управителния съвет се определя от Надзорния съвет, но този срок не може да е по-дълъг от 3 години

(2) Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата им.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.18 (1) Член на съвет може да е дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на съвет е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не може да бъде член на съветите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Едно лице не може да бъде член на Управителния съвет и на Надзорния съвет.

(4) Членовете на съветите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие декларация, че не са налице пречките по предходната алинея.

(5) Членовете на съветите представят съответните декларации и следва да отговорят на изискванията на ТЗ и специалните изисквания на ЗППЦК. Изискванията се прилагат за членовете на съветите физически лица и юридически лица.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОТГОВОРНОСТ

Чл.19.(1)Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на съветите, задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3 месечното си брутно възнаграждение.За внесената гаранция и освобождаването ѝ се прилагат изискванията на действащото законодателство.

(4) Членовете на съветите отговарят солидарно за причинените вреди на дружеството.

(5) Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Освобождаването от отговорност става по реда, предвиден в действащата нормативна уредба и условията на този Устав.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл.20 (1) Управителният съвет сключва сделки с недвижими имоти- както за разпореждане с тях, така и за покупката им, само след изрично разрешение на Надзорния съвет.

Само с изричното разрешение на Надзорния съвет, Управителният съвет може да сключва сделки свързани с придобиване и разпореждане с недвижими имоти, в т.ч. обременяването им с вещни тежести

Само с изричното разрешение на Надзорния съвет, Управителният може да сключва договори за банков заем.

(2) Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват сделките, за които императивни норми на ЗППЦК или друг нормативен акт, регулиращ дейността на публичните дружество, изисква изрично овластяване.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.21. (1) Съветите приемат правила за работата си и избират председател и заместник-председател, а Управителния съвет и изпълнителен член или членове /изпълнителен директор/и/. Правилникът за работата на Управителния съвет се одобрява от Надзорния съвет.

(2) Членовете на Съветите се събират на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Заседанията се свикват от Председателя на съвета или по искане на член на съвета. Най-късно до започването на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос, и не участва във вземането на решение.

(3)Всеки член на съвет може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(4) За решенията, приети на заседанието на съветите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съветите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(5) Съветите могат да заседават и да вземат решения, ако присъстват най-малко от половината от неговите членове-лично или представлявани от друг член

на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(6) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако изрично ТЗ, ЗППЦК или уставът не изискват по-високо мнозинство.

(7) Съветите могат да приемат решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ.ПРАВОМОЩИЯ

Чл.22.(1) Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет в състав от 3 лица, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който може да ги заменя по всяко време.

(3) Отношенията между дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Надзорния съвет или упълномощено от него лице.

Чл.23.(1) Управителният съвет, с одобрение от Надзорния съвет може да овласти един или няколко от своите членове да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването лицата представят нотариално заверени подписи.

(3) Овластяването и неговото оттегляне имат действие за трети добросъвестни лица след вписването им.

(4) Управителният съвет:

1. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

2. изпълнява инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

3. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(5) Управителният съвет взема единодушно решение за изброеното по - долу само и изрично след разрешение на Надзорния съвет за:

1. закриване на предприятия или на части от тях;

2. съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон.

6. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

ИЗПЪАНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.24.(1) Управителният съвет избира от своя състав един или двама изпълнителни членове-изпълнителни директори, с одобрението на Надзорния съвет, на които възлага управлението и представителството на дружеството и който /респективно всеки от които/ има правата и задълженията, посочени по-долу. Изпълнителният директор/и могат да бъдат сменени по всяко време.

(2) Изпълнителният директор/и е длъжен да докладва незабавно на председателя на Управителния съвет за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява по реда на този Устав и ТЗ, в това число и:

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;

3. представлява дружеството пред трети лица и осъществява правата и задълженията, възложени му с нормативен акт или с решение на Управителния съвет.

(5) За извършване на разпоредителни и управленски действия извън обикновената текуща дейност на дружеството се изисква изрично решение на Управителния съвет на дружеството

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл.25.(1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите. Надзорният съвет се състои от 3 члена

(2) Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията му с Управителния съвет.

(3) Отношенията между дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

Чл.26. (1) Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет най-малко веднъж на три месеца. Докладът съдържа данните, предвидени в ТЗ

(2) Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос който засяга дружеството. Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да ползва експерти.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.27.(1) До края на м.февруари ежегодно Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(3) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници; притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. за договорите, които членовете на съветите или свързани с тях лица сключат с дружеството, които договори излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.28. Дружеството образува фонд "Резервен", като общото събрание определя максималния му размер спрямо капитала, при спазване разпоредбите на Търговския закон. Източниците на фонда и предназначението на средствата се определят от действащото законодателство. Общото събрание на акционерите може да определи образуването и на други фондове, източниците и предназначението им.

Чл.29(1) Годишният счетоводен отчет се поверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 30. /Изменена с Решение на общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г./ (1) Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на общо събрание. Без проверка от регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на Надзорния съвет. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

(2) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на Надзорния съвет.

(3) Право да получат дивидент имат лица, придобили акции най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е приет годишния счетоводен отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар, срещу представяне на документ, удостоверяващ правата върху акциите или нотариално заверено пълномощно за получаване на дивидента.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.31. Дружеството може да се преобразува по реда на глава XVI Търговския закон, при спазване на ограниченията на ЗППЦК.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.32. Акционерното дружество се прекратява :

1. по решение на общото събрание;
2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок от една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;

б. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;

7. в други случаи, предвидени от закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и съответните подзаконовни нормативни актове.

§ 2. /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г./ Настоящият Устав овластява Управителния съвет да взема решения за емитиране на всякакви видове облигации, включително и конвертируеми, в размер до 10 000 000 /десет милиона/ евро или равностойността им в лева, по реда и условията на Търговския закон и/или Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В решението на Управителния съвет се определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигации. Решението на Управителния съвет подлежи на одобрение от Надзорния съвет. Правомощията по настоящата разпоредба се упражняват от Управителния съвет в срок до 5 години считано от датата на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

§ 3./Номерация изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г./ Настоящият Устав е приет с решение на Общо събрание на акционерите от 06.08.2007 г., изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2019 г., изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 02.09.2020 г. и Решение на общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г., изменен на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България и актуален към **17.04.2026г.**

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:



ЕЛЕНА КОСЕВА КОСЕВА



ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН